

**חברת מוסדות חינוך תרבות והתחדשות שכונות בקדימה צורן מיסודה של הסוה"י לא"י
בע"מ (חל"צ)**

מאזנים

ליום 31 בדצמבר			
2010	2011		
שקלים חדשים		באור	
			<u>רכוש שוטף</u>
902,681	1,233,098	3	מזומנים ושווי מזומנים
864,719	925,984		המחאות לגבייה *
483,430	428,943	4	חייבים אחרים
<u>2,250,830</u>	<u>2,588,025</u>		
			<u>רכוש קבוע</u>
<u>310,212</u>	<u>383,676</u>	5	
<u>2,561,042</u>	<u>2,971,701</u>		

* לא נכללים בשורות אלו סכומים הקשורים לצדדים קשורים

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

**חברת מוסדות חינוך תרבות והתחדשות שכונות בקדימה צורן מיסודה של הסוה"י לא"י
בע"מ (חל"צ)**

מאזנים

ליום 31 בדצמבר		באור	
2010	2011		
שקלים חדשים			
610,016	657,533		<u>התחייבויות שוטפות</u>
343,874	478,967		ספקים *
566,933	640,792	6	המחאות לפרעון ממשתתפים *
427,284	448,857		עובדים ומוסדות בגין שכר
9,006	-		הכנסות מראש ממשתתפים *
			החברה למתנס"ים
1,957,113	2,226,149		
			<u>התחייבויות לזמן ארוך</u>
429,826	386,281	7	התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד
			<u>נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה (גרעון):</u>
1	1	9	הון מניות
(196,110)	(84,406)		לשימוש לפעילות
310,212	383,676		ששימשו לרכוש קבוע
114,103	299,271		
60,000	60,000		נכסים נטו עם הגבלה זמנית
174,103	359,271		
2,561,042	2,971,701		

* לא נכללים בשורות אלו סכומים הקשורים לצדדים קשורים

חברת הדירקטוריון - קרן גרין	יו"ר הדירקטוריון - תמי רוטמן
-----------------------------------	---------------------------------

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

חברת מוסדות חינוך תרבות והתחדשות שכונות בקדימה צורן מיסודה של
הסוה"י לא"י בע"מ (חל"צ)

דוחות על הפעילויות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		באור	
2010	2011		
שקלים חדשים			
			<u>מחזור הפעילויות</u>
727,141	694,000	10	הקצבות ממוסדות
329,007	310,835	10	סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילות
1,056,148	1,004,835		
7,772,046	8,768,535		גביה ממשותתפים
8,828,194	9,773,370		סה"כ מחזור הפעילויות
7,308,387 ^ע	7,968,485	11	עלות הפעילויות
1,519,807	1,804,885		הכנסות נטו מפעילויות
1,530,184 ^ע	1,660,480	12	הוצאות הנהלה וכלליות
(10,377)	144,405		הכנסות (הוצאות) נטו לפני מימון
13,921	40,763		הכנסות מימון, נטו
3,544	185,168		הכנסות נטו לשנה

* מוין מחדש

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

**חברת מוסדות חינוך תרבות והתחדשות שכונות בקדימה צורן מיסודה של
הסוה"י לא"י בע"מ (חל"צ)**

דוחות על השינויים בנכסים נטו

סה"כ	שקיימת לגביהם הגבלה	שאינ לגביהם הגבלה		הון מניות	
	באופן זמני	ששימשו לרכוש קבוע	לשימוש לפעילות		
שקלים חדשים					
170,559	60,000	320,035	(209,477)	1	יתרות ליום 1 בינואר, 2010
329,007	329,007	-	-	-	תוספות במהלך השנה
3,544	-	-	3,544	-	הקצבות הכנסות נטו לשנה
332,551	329,007	-	3,544	-	
(329,007)	(329,007)	-	-	-	גריעות במהלך השנה
-	-	-	-	-	סכומים ששחררו מהגבלות העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה
-	-	46,650	(46,650)	-	ששימשו לרכוש קבוע
-	-	(56,473)	56,473	-	סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
-	-	9,823	9,823	-	
329,007	329,007	9,823	9,823	-	
174,103	60,000	310,212	(196,110)	1	יתרה ליום 31 בדצמבר, 2010
310,835	310,835	-	-	-	תוספות במהלך השנה
185,168	-	-	185,168	-	הקצבות הכנסות נטו לשנה
496,003	310,835	-	185,168	-	
(310,835)	(310,835)	-	-	-	גריעות במהלך השנה
-	-	-	-	-	סכומים ששחררו מהגבלות העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה
-	-	139,381	(139,381)	-	ששימשו לרכוש קבוע
-	-	(65,917)	65,917	-	סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
-	-	73,464	73,464	-	
310,835	310,835	73,464	73,464	-	
359,271	60,000	383,676	(84,406)	1	יתרה ליום 31 בדצמבר, 2011